

ÅRSBUDGET 2026

for Hornbæk Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8516

CVR-nr. 70375419

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Hornbæk er med i fællespastorat med Tånum, Borup, Kousted og Råsted. Her er desuden fællesskab omkring aktiviteter, der økonomisk medtages i Hornbæks regnskab. Der er samarbejde med De 5 Sogne omkring organist og kirkesanger. Hornbæk Sogn har overdraget deres indtægter for salg til arrangementer til menighedspleje.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.276.068	218.000	0	3.494.068
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.276.068	218.000	0	3.494.068
2 Kirkebygning og sognegård	-1.030.894	-158.000	0	-1.188.894
Udgifter, løn	664.410	0		664.410
Udgifter, Øvrige	366.484	158.000	0	524.484
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-832.395	0	0	-832.395
Udgifter, løn	713.095	0		713.095
Udgifter, Øvrige	119.300	0	0	119.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-536.777	-60.000	0	-596.777
Udgifter, løn	549.895	0		549.895
Udgifter, Øvrige	279.271	60.000	0	339.271
Indtægter	292.389	0	0	292.389
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-876.002	0	0	-876.002
Udgifter, løn	325.300	0		325.300
Udgifter, Øvrige	550.702	0	0	550.702
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.252.700	0		2.252.700
Total udgifter, øvrige	1.315.757	218.000	0	1.533.757
Total indtægter	3.568.457	218.000	0	3.786.457

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.276.068	3.180.649	3.106.049,04	2.968.980,00	3.276.068	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	319.169,00	0,00	0	0	0
3.276.068	3.180.649	3.425.218,04	2.968.980,00	3.276.068	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.610	-112.500	-68.079,86	-97.952,18	0	-43.610	-57.000
-14.000	-18.000	-13.401,69	-17.485,35	0	0	-14.000
-916.284	-937.605	-960.736,74	-972.177,99	0	-620.800	-295.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.894	-1.068.105	-1.042.218,29	-1.087.615,52	0	-664.410	-366.484

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.945	-559.820	-549.948,23	-448.331,95	0	-548.945	-33.000
-13.000	-12.000	-12.785,90	-7.388,65	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.300	-66.000	-63.523,48	-58.918,26	0	0	-63.300
-24.150	-24.173	-63.370,61	-46.462,50	0	-24.150	0
-48.000	-50.000	-24.881,25	-31.089,80	0	-48.000	0
-102.000	-94.000	-46.053,25	-108.100,35	0	-92.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.395	-805.993	-760.562,72	-700.291,51	0	-713.095	-119.300

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-522.972	-524.545	-780.779,82	-375.299,69	257.389	-523.090	-257.271
-13.805	-28.308	-56.337,81	-59.148,17	35.000	-26.805	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.777	-552.853	-837.117,63	-434.447,86	292.389	-549.895	-279.271

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.271,40	0	0	0
-42.800	-34.200	-77.020,02	-35.169,28	0	-18.300	-24.500
-25.800	-47.400	-18.057,38	-220.035,43	0	-22.800	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.000	-359.500	-302.342,16	-286.435,44	0	0	-433.000
0	0	0,00	-268.199,89	0	0	0
-284.200	-261.000	-275.924,08	-695,00	0	-284.200	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	-4.749,00	0,00	0	0	0
-60.202	-51.098	-51.333,91	-36.808,71	0	0	-60.202
-876.002	-753.198	-729.426,55	-849.615,15	0	-325.300	-550.702

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-19,24	0	0	0
0	-500	-459,55	-11,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.995,68	5.133,57	0	0	0
0	0	-1.386,46	0,00	0	0	0
0	-500	1.149,67	5.103,16	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
218.000	218.000	0	0
-18.000	0	0	-18.000
-140.000	0	0	-140.000
-60.000	0	0	-60.000
0	218.000	0	-218.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift